



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - JULHO/2020 - PAGAMENTO - AGOSTO/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO/CEP: AV: NEWTON PRADO 1883 CENTRO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDINALDO BARBOSA LIMA - PROVEDOR

OBJETO DO CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI 5.499	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	9.427.325,64
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
MUNICIPAL	CRED.TED 1	05/08/2020	R\$ 7.691,89
MUNICIPAL	CRED.TED 1	05/08/2020	R\$ 227.389,64
FEDERAL	CRED TEV 051.053	05/08/2020	R\$ 72.826,94
FEDERAL	CRED TEV 051.057	05/08/2020	R\$ 278.276,49
	TOTAL		586.184,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			
			0,00
	TOTAL GERAL		586.184,96

O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 586.184,96

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO - JULHO/2020

ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL

SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 07/2020

	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH
ANA CAROLINA DOS S.OLIVEIRA	R\$ 2.124,10	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.110,54	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 1.776,21	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 3.414,72	Deb.Paq.Sal.010.805-P
CRISTIANE MARTINS FURFAN	R\$ 2.577,84	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.592,06	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.502,42	Deb.Paq.Sal.010.805-P
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 2.042,13	Deb.Paq.Sal.010.805-P
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.393,29	Deb.Paq.Sal.010.805-P
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 2.142,31	Deb.Paq.Sal.010.805-P
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.789,15	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.611,42	Deb.Paq.Sal.010.805-P
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 2.956,14	Deb.Paq.Sal.010.805-P
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 2.205,44	Deb.Paq.Sal.010.805-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.863,70	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SARA MEHLER SANCHES	R\$ 3.393,29	Deb.Paq.Sal.010.805-P
TATIANA BRUNELLI MEHER TURATI	R\$ 2.578,68	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$ 47.073,44	

ENFERMEIRA - AUXÍLIO CRECCE

ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 203,03	Deb.Paq.Sal.010.805-P
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 203,03	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$ 406,06	

SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 07/2020

ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.482,34	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.761,61	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.521,08	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 2.059,81	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 2.112,31	Deb.Paq.Sal.010.805-P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.742,20	Deb.Paq.Sal.010.805-P
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.661,90	Deb.Paq.Sal.010.805-P
CLEUSA ROSIMEIRE BERTOLLO	R\$ 1.782,27	Deb.Paq.Sal.010.805-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.431,98	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$ 1.410,48	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$ 1.761,61	Deb.Paq.Sal.010.805-P
FABIANA KEITY DE SOUZA BATISTA	R\$ 1.819,09	Deb.Paq.Sal.010.805-P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.736,57	Deb.Paq.Sal.010.805-P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$ 2.046,05	Deb.Paq.Sal.010.805-P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$ 1.616,68	Deb.Paq.Sal.010.805-P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$ 1.446,74	Deb.Paq.Sal.010.805-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$ -	
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$ 1.505,27	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$ 1.857,87	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$ 1.303,58	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$ 2.046,05	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$ 1.828,19	Deb.Paq.Sal.010.805-P
PAULO RICARDO GODOI	R\$ 1.808,70	Deb.Paq.Sal.010.805-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$ 1.525,22	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$ 1.496,68	Deb.Paq.Sal.010.805-P

SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	-	
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	-	
TATIANE BRUNO	R\$	1.688,91	Deb.Paq.Sal.010.805-P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.522,83	Deb.Paq.Sal.010.805-P
TOTAL	R\$	43.976,02	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	236,66	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	236,66	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	236,66	Deb.Paq.Sal.010.805-P
RAFAELA CRISTINA C. CATHARINA	R\$	236,66	Deb.Paq.Sal.010.805-P
TATIANE BRUNO	R\$	236,66	Deb.Paq.Sal.010.805-P
TOTAL	R\$	1.183,30	
SALÁRIO - MÉDICOS 07/2020			
AMANDA SCHWENZ	R\$	8.057,54	Deb.Paq.Sal.010.805-P
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.626,78	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	4.581,00	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.451,37	Deb.Paq.Sal.010.805-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	8.109,68	Deb.Paq.Sal.010.805-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	4.759,68	Deb.Paq.Sal.010.805-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.678,92	Deb.Paq.Sal.010.805-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	8.731,06	Deb.Paq.Sal.010.805-P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	6.183,24	Deb.Paq.Sal.010.805-P
LARISSA DALLAROSA C FURLAN	R\$	8.057,54	Deb.Paq.Sal.010.805-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.451,37	Deb.Paq.Sal.010.805-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.678,92	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.574,65	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MARIANE BAGATIN VERMUDEZ	R\$	4.358,65	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MATEUS DE CARVALHO	R\$	8.109,68	Deb.Paq.Sal.010.805-P
PAOLO ANDREOTTI	R\$	8.057,54	Deb.Paq.Sal.010.805-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.626,78	Deb.Paq.Sal.010.805-P
RAFAEL DIAS DE MORAES	R\$	8.057,54	Deb.Paq.Sal.010.805-P
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	R\$	-	Deb.Paq.Sal.010.805-P
RENATA MARIA MI RAMALHO RIBEIRO	R\$	8.678,92	Deb.Paq.Sal.010.805-P
RODRIGO JOSÉ FELICIO	R\$	8.574,65	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	5.803,88	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	4.581,00	Deb.Paq.Sal.010.805-P
VICENTE RUYZ NETO	R\$	8.057,54	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	164.847,93	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA - 07/2020			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.782,24	Deb.Paq.Sal.010.805-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.766,96	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	4.549,20	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 07/2020			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	1.474,63	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.964,65	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.350,54	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	4.789,82	
FUNC.RECEPCIONISTA 07/2020			
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	1.489,05	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ANIELA AP RITTIS DE SOUZA	R\$	1.489,05	Deb.Paq.Sal.010.805-P
CLAUDIANA PEREIRA DE LIMA	R\$	1.489,05	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MARCOS PAULO DA SILVA TAVARES	R\$	1.489,05	Deb.Paq.Sal.010.805-P
ROSIMARA A DAVID DE CARLI	R\$	1.489,05	Deb.Paq.Sal.010.805-P
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	879,86	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	8.325,11	
SALARIO FAMILIA			
ANDRESSA ALVES BEZERRA	R\$	236,66	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	236,66	
AUXILIO FAMILIA			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	48,62	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	48,62	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 07/2020			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.058,97	Deb.Paq.Sal.010.805-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.388,29	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	4.447,26	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 07/2020			
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	2.485,35	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	2.485,35	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 07/2020			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.227,52	Deb.Paq.Sal.010.805-P
FRANCYANE MISTIERI NUNES PINTO	R\$	1.819,08	Deb.Paq.Sal.010.805-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.819,08	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.819,08	Deb.Paq.Sal.010.805-P

MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.616,85	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	8.301,61	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 07/2020			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.010,37	Deb.Paq.Sal.010.805-P
CRISTIANE KREMPER F. DOS SANTOS	R\$	3.763,54	Deb.Paq.Sal.010.805-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.013,19	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.699,84	Deb.Paq.Sal.010.805-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	3.524,59	Deb.Paq.Sal.010.805-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.181,05	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	22.192,58	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
ADRIANA PONCIANO	R\$	2.693,10	DEB.Paq.Sal.010.810-P
ALEXANDE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	3.550,68	DEB.Paq.Sal.010.810-P
ANA CAROLIAN DOS S. OLIVEIRA	R\$	3.946,75	DEB.Paq.Sal.010.810-P
CLAUDIA F. PEREIRA DA SILVA	R\$	3.014,19	DEB.Paq.Sal.010.810-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	2.707,32	DEB.Paq.Sal.010.810-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	11.471,81	DEB.Paq.Sal.010.810-P
IVAN AP. MOREIRA DE SOUZA	R\$	2.319,92	DEB.Paq.Sal.010.810-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	5.707,82	DEB.Paq.Sal.010.810-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	4.549,30	DEB.Paq.Sal.010.810-P
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$	4.635,77	DEB.Paq.Sal.010.810-P
RENATA MARIA M. RAMALHO RIBEIRO	R\$	11.419,67	DEB.Paq.Sal.010.810-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	11.367,53	DEB.Paq.Sal.010.810-P
TATIANE BRUNO	R\$	2.721,54	DEB.Paq.Sal.010.810-P
FÉRIAS HELTON	R\$	-	
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE - Rescisão	R\$	4.800,19	Deb.Paq.Sal.010.805-P
SUBTOTAL	R\$	74.705,59	
CESTA BÁSICA			
COMERCIAL JOCAO AFONSO LTDA NF 190.011	R\$	7.793,40	Pag.Tit. 310.805 -P
SUBTOTAL	R\$	7.793,40	
FGTS			
FGTS COMPETEÊNCIA - 07/2020	R\$	33.519,20	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.805
SUBTOTAL	R\$	33.519,20	
INSS			
INSS - Comp. 07/2020	R\$	34.114,68	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.805
SUBTOTAL	R\$	34.114,68	
I.R.P.F			
I.R.P.F. Férias 07/2020	R\$	630,80	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.817 - P
I.R.P.F. Salários 07/2020	R\$	41.563,29	Pag.Forn.Trib.Fed. 110.817 - P
SUBTOTAL	R\$	42.194,09	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL -Enfermeiros 06/2020	R\$	635,12	Pag.Tit. 300.805
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 07/2020	R\$	40,86	Pag.Tit. 310.817
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 07/2020	R\$	800,40	Pag.Tit. 310.805 -P
SUBTOTAL	R\$	1.476,38	
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	71,90	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	71,90	
DESPESAS DIVERSAS			
ELEKTRO - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 08/2020	R\$	94,75	Pag.Conc. 110.821 - Parte
SAEP- RUA QUDQUE DE CAXIAS 649 - Comp. 08/20	R\$	41,55	Pag.Conc. 110.821 - Parte
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 07/2020	R\$	37.771,53	Tranf. 433.472 e 125.295
ALUGUEL - José Greghi - Comp. 03/20 -Rua Duque Caxias 649 -07/2020	R\$	1.286,00	Ted. 030.810
PLANO DE SAUDE - Mês 07/2020	R\$	194,14	Transf. 501.047
EMPRESTIMOS SANTANDER - Comp. 07/2020	R\$	29.064,19	Transf. 541.159
MEDICINA OCUPACIONAL - 06/2020	R\$	1.761,56	Transf. 440.027
MEDICINA OCUPACIONAL - 07/2020	R\$	1.688,20	Transf. 485.811
VALE TRANSPORTE -07/2020 - NF	R\$	1.232,00	Transf. 515.873
QUITAÇÃO DE DEBITO 07/2020	R\$	785,27	Pag.Tit. 310.805 -P
SUBTOTAL	R\$	73.919,19	
TOTAL DAS DESPESAS		580.657,39	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/03/2020	R\$	28.684,07	
TOTAL DE APLICAÇÃO			
Aplicação 05/08/2020	R\$	121.534,85	
TOTAL DE RESGATES	R\$	117.333,28	
Resgate 10/08/2020	R\$	71.391,40	
Resgate 17/08/2020	R\$	42.234,95	
Resgate 19/08/2020	R\$	51,90	
Resgate 21/08/2020	R\$	136,30	
Resgate 25/08/2020	R\$	1.688,20	

Resgate 28/08/2020	R\$	1.830,53
Rendimentos de Aplicação	R\$	9,82
Lançamento de Crédito	R\$	-
SALDO APLICAÇÃO 31/08/2020	R\$	32.895,46
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/08/2020	R\$	-
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	586.184,96
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(580.657,39)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(4.201,57)
SUBTOTAL	R\$	1.326,00
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	(1.267,00)
LANÇAMENTO DE CRÉDITO	R\$	-
SALDO EM 31/08/2020	R\$	59,00

SALDO FINAL - APLICAÇÃO + CONTA CORRENTE

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convenente.

Pirassununga, 10 de Setembro de 2020.

EDINALDO BARBOSA LIMA
Provedor
CPF. 059.557.349-53